



Отчет
Генерального директора
ПАО «ДТЭК ОКТЯБРЬСКАЯ ЦОФ»
о результатах финансово - хозяйственной
деятельности Общества за 2017 год
и определение основных направлений деятельности
Общества на 2018 год.

г. Белицкое
2018

Технико-экономические показатели деятельности

ПАО «ДТЭК Октябрьская ЦОФ» (далее Общество) осуществляет деятельность по переработке рядовых углей угледобывающих предприятий. Основными поставщиками давальческого сырья являются шахты ЧАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» и ООО «ДТЭК ДОБРОПОЛЬЕУГОЛЬ», а так же ОДО «Шахта Белозерская».

За 2017 год общество переработало **2058,4** тыс.т рядового угля, что на **134,2** тыс.т. (или на 7,0 %) больше, чем в 2016 году. Рост переработки произошел в связи с увеличением добычи рядовых углей шахтами ЧАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» и благодаря слаженной и эффективной работе коллектива ПАО «ДТЭК Октябрьская ЦОФ».

За отчетный период выпущено концентрата **1244,8** тыс.т (или на 6,0 %) больше, чем в 2016 году. Зольность отходов производства за 2017 год составила 80,9%, что на 0,2% выше, чем в 2016 году в связи с ростом доли переработки рядового угля в энергетическом режиме на 7,4%.

По факту 2017 года чистый доход от всех видов деятельности составил **230952,3** тыс.грн, что на **48259,8** тыс.грн больше, чем в 2016 году, за счет увеличения стоимости услуг по обогащению рядового угля, объема переработки рядового угля и реализации концентрата из УСО.

Чистая выручка от реализации услуг по переработке угля увеличилась по сравнению с 2016 годом на **39 011,9** тыс.грн и составила **215184,6** тыс.грн. Чистая выручка от реализации концентрата из УСО по сравнению с 2016 годом увеличилась на **9248,8** тыс.грн. и составила **15767,7** тыс.грн в связи с увеличением объема реализации концентрата на 2,7 тыс. т, а также ростом цены на 66,4%.

Операционные расходы Общества в 2017 году в сравнении с 2016 годом увеличились на **17 140** тыс.грн и составили **184 125** тыс.грн, в том числе производственная себестоимость составила 165 679 тыс. грн. Увеличение расходов по сравнению с 2016 годом связано с увеличением ФОТ, стоимости материалов, услуг и электроэнергии.

По итогам деятельности предприятия за 2017 год показатель EBITDA составил **67,6** млн.грн, что на **34,2** млн.грн больше, чем в 2016 году. Выполнение данного показателя связано с увеличением объема производства, ростом стоимости услуг по обогащению рядового угля, цены реализуемого концентрата, применением понижающего коэффициента «1» вместо «3» по экологическому налогу, в связи с вводом в эксплуатацию нового породного отвала.

За 2017 год получена чистая прибыль в размере **35,8** млн. грн., что на **25,1** млн.грн. выше, чем в 2016 году.

Выполнение инвестиционной программы и ремонтных работ

В 2017 году фактическое исполнение инвестиционной программы составило **27,8** млн. грн., в том числе мелких проектов освоено на сумму **19,6** млн. грн.

Основным запланированным и реализованным проектом является ИП «Проектные работы и строительство породного отвала» на сумму 7,6 млн. грн. Реализация данного проекта была начата в 2013г. В 2016-2017 гг. были выполнены работы по строительству 1-й и 2-й очереди, в сентябре 2017 года начато строительство 3-й очереди породного отвала, которое планируется закончить в июне 2018 года. Формирование отвала производится по уникальной инновационной технологии, не применяемой ранее в Украине, что позволило внедрить решения по совместному складированию гравитационных отходов (породы) и транспортабельных обезвоженных отходов менее 1 мм (кека).

Данный проект позволит:

- иметь санкционированное место складирования отходов углеобогащения;

- устранить риски возникновения штрафных санкций контролирующих органов;
- устранить риски полной остановки предприятия и обеспечить его работой в долгосрочной перспективе.

Основными направлениями инвестиционной программы 2017 года являются:

- выполнение капитальных ремонтов основного технологического оборудования на общую сумму **12,8** млн. грн.; выполнение капитальных ремонтов сооружений, строительства сооружений на общую сумму **8,0** млн. грн.
- приобретение оборудования на общую сумму **7,0** млн. грн.

Выполнение условий коллективного договора за 2017 год

Коллективный договор принят в ПАО «ДТЭК ОКТЯБРЬСКАЯ ЦОФ» на конференции трудового коллектива 14 июня 2006 года. Срок действия коллективного договора – до подписания нового.

За 2017 год все условия коллективного договора выполнены.

Задолженность по заработной плате отсутствует.

В отчетном периоде заработная плата персоналу общества выплачивалась в соответствии с законодательством Украины дважды в месяц в установленные сроки – 7 и 21 числа каждого месяца.

Рост заработной платы в 2017 году обусловлен увеличением окладной части (в среднем на 29%) по итогам проведения ЕЖЕГОДНОЙ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ за 2016 г. с апреля 2017 года.

В 2017 году предоставлялись дополнительные оплачиваемые отпуска согласно коллективному договору.

Среднесписочная численность работников в 2017г. - 278 человек (тогда как в 2016 году этот показатель составлял 280 человек).

С 01 января 2017 по 15 апреля 2017г. года сотрудники ПАО «ДТЭК Октябрьская ЦОФ», которые проживают в домах с не печным отоплением и не обеспечены бытовым углём, получали дополнительную финансовую помощь в размере 330 грн. ежемесячно, общая сумма выплаченной помощи за 2017 год составила **49,1** тыс. грн.

Каждому работнику регулярно предоставляется ежегодный отпуск в соответствии с графиком. Работники регулярно получают к очередному отпуску материальную помощь на оздоровление в сумме **300 грн.**, общая сумма выплаченной материальной помощи к отпуску за 2017 год составила **73,8 тыс.грн.**

Кроме того, выплачено вознаграждение к праздничным и юбилейным датам работникам фабрики на сумму **196,4 тыс.грн.** и пенсионерам фабрики на сумму **9,4 тыс.грн.**

Также работники и пенсионеры предприятия обеспечиваются в полном объеме углем на бытовые нужды согласно действующему законодательству на сумму **833,2 тыс.грн.**

Работники общества были полностью обеспечены специальной одеждой и обувью.

В 2017г. на сумму **186,00тыс. грн.** было проведено культурно-массовых и спортивных мероприятий, приобретены новогодние подарки для сотрудников и их детей.

На сумму **455,2тыс. грн.** приобретено путевок для оздоровления трудящихся и членов их семей (97 человек).

Профсоюзной организацией выделена необлагаемая материальная помощь членам профорганизации в сумме **198,30тыс. грн.**

Состояние охраны труда в 2017 году

В ПАО «ДТЭК ОКТЯБРЬСКАЯ ЦОФ» работа по охране труда организована в соответствии с действующим Законодательством Украины и корпоративным стандартам.

В 2017г. зарегистрированы 5 случаев производственного травматизма (в 2016г – 4 случая); коэффициент частоты производственного травматизма составил 2,04 (в 2016 г. - 1,63), рост на 25%; коэффициент тяжести травм 31,00 (в 2016 г.- 31,75), снижение на 2%.

На предприятии внедрена и функционирует система управления охраной труда, соответствующая требованиям международных стандартов.

В целях совершенствования системы управления охраной труда, снижения производственного травматизма и реализации Политики по безопасности труда на предприятии ежегодно устанавливаются цели и задачи по охране труда, разрабатывается программа управления охраной труда.

В 2017г. проведена большая работа по повышению эффективности функционирования приоритетных элементов СУОТ. На предприятии реализован проект управления опасными действиями с применением системы непрерывного совершенствования, продолжается его тиражирование на все производственные объекты фабрики. Эффективно функционируют процедуры трёхуровневого внутриведомственного контроля состояния ОТ; внутреннего расследования происшествий и опасных действий; идентификации опасностей и оценки рисков; комитетов по безопасности труда; кардинальные правила и др. стандарты.

На охрану труда и промышленную безопасность в 2017 году израсходовано **1996,6 тыс.грн.**, из них на СИЗ **583,0 тыс.грн.** (в 2016 году на охрану труда было направлено **2728,7 тыс.грн.**, из них на средства индивидуальной защиты – **529,7 тыс.грн.**). В среднем на одного человека на вопросы по охране труда выделяется **7,13 тыс. грн.**, в том числе на обеспечение СИЗ **2 тыс. грн.**

Стратегические инициативы в 2017 году

На ПАО «ДТЭК Октябрьская ЦОФ» продолжает внедряться система непрерывного совершенствования, которая стартовала в 2015 году. Фабрика занимает лидирующие позиции среди центральных обогатительных фабрик по подаче и внедрению идей на количество сотрудников предприятия. Сотрудниками фабрики в 2017 году было подано 230 предложений (на 71% больше, чем в 2016 году), направленных на улучшение эффективности рабочих процессов фабрики и более 94% из них внедрено. Ряд внедренных идей, направленных на сокращение потерь и затрат, позволили в 2017 году получить экономический эффект в размере 4,7 млн. грн. Командами непрерывного совершенствования решено 45 задач. Внедряется система 5С, культура рабочего места, на 47 участках (зонах), средний бал аудита 5С – 43 балла, 72% от максимально возможной оценки. Проведение аудитов передано в службу ОТ и ПБ.

В 2017г стартовал проект по Од и СНС (Выявление Опасных действий совместно с инструментами Системы непрерывного совершенствования: 5С и СОП), по итогам аудита предприятие заняло лидирующую позицию по разработке креативной визуализации. По результатам Рейтингов ЦОФ СНС второго квартала 2017г. ПАО «ДТЭК Октябрьская ЦОФ» заняла первое место. При диагностике по Матрице зрелости системы Новатор был получен результат 3,18 балла, при плановом показателе 3,18.

В 2018 году планируется дальнейшее становление системы Новатор на ПАО «ДТЭК Октябрьская ЦОФ», передача Стандартов операционных процедур в операционную деятельность. Планируется разработка процедуры по Од и СНС.

Основные направления развития» на 2018 год

В 2018 году Обществом планируется переработать **2154,4** тыс.т рядового угля, получить концентрат в объеме **1436,0** тыс.т. Доходы Общества от всех видов деятельности в 2018 году запланированы на уровне **244 632,7** тыс.грн., расходы – на уровне **224 956,9** тыс.грн.

Показатель EBITDA в 2018 году запланирован на уровне **51 344,8** тыс.грн., ожидаемая сумма чистой прибыли составит 14 952,6 тыс.грн.

В 2018 году сумма запланированных инвестиций составляет **91,5** млн. грн.

В том числе на поддержание – **53,9** млн. грн., на развитие – **37,6** млн. грн.

Основными инвестиционными проектами 2018 года являются:

1. Продолжение реализации проекта «Проектные работы и строительство породного отвала» – окончание строительства 3-й очереди на сумму **25,5** млн. грн.
2. Выполнение технического переоснащения второй секции фабрики: переоснащение технологической схемы, усиление строительных конструкций здания главного корпуса на сумму **37,6** млн. грн.

Основными направлениями инвестиционной программы 2018 года являются:

1. Выполнение капитальных ремонтов основного технологического оборудования на общую сумму **14,6** млн. грн.;
2. Выполнение капитальных ремонтов зданий и сооружений и строительства сооружений на общую сумму **29,1** млн. грн.
3. Приобретение и ввод в эксплуатацию нового оборудования на общую сумму **47,8** млн. грн.

С учетом вышеизложенного, предлагаю утвердить Отчет Исполнительного органа ПАО «ДТЭК ОКТЯБРЬСКАЯ ЦОФ» о результатах финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2017 год и определение основных направлений деятельности Общества на 2018 год.